

仇颖莹

出生年月：1998.05

现居：上海

电话：13761747729

邮箱：qyying98@163.com



自我评价

- **个人历程**：曾在浦发银行担任清算专员，负责资金清算、审核相关工作，了解企业真实经营和业务环境。
- **专业能力**：银行与金融硕士专业背景，理论基础扎实，熟悉金融资产风险管理，善于发现问题并快速解决。
- **综合品质**：逻辑思维缜密且执行力强，在校园经历中培养了良好的人际沟通能力，能承受一定工作压力。

教育背景

- **2022.07-2024.06 (预计)** **蒙纳士大学 Monash University** **银行与金融/硕士**
- **核心课程**：组合投资管理、衍生品和风险管理、金融建模 (VBA)、企业可持续性监管、创新管理等
- **2016.09-2020.06** **上海财经大学浙江学院** **金融学/学士**
- **核心课程**：经济学、个人理财、财报分析、投资和 EXCEL 应用、量化投资 (Python)、投资学等
- **荣誉奖项**：系辩论会二等奖、院模拟联合国银奖、多次获得书法市级一、二等奖。

工作与实习经历

- **2020.07-2022.03** **上海杰浦人力资源有限公司** **清算专员**
- **业务概况**：负责上海浦发银行总行公募基金产品、部分私募股权的清算交收、资金划付。
- **清算对接**：对清算方进行金额计算和财务整合，收集整理清算系统日常运营中各类问题，作为银行清算工作的第一道岗，及时接收基金管理人指令，并转换为银行统一路径。
- **清算审核**：初步审核管理人交易指令，执行资金清算风险管控流程，确保交易的准确性和合规性。
- **资金拨付**：申请资金拨付，在最短时间内协助完成资金划付，保证交易的及时性，被评为“部门月度标兵”。
- **业务范围**：银行间资金划付、债券，申购新股新债、开放式基金，银行间债券，交易所债券等清算业务。
- **2019.10-2020.03** **上海国际广告展览有限公司** **财务实习生**
- **财务报销**：利用金蝶云财务系统登记、制作费用类会计账，并通过公司 OA 系统处理公司报销。
- **报表产出**：完成公司月度财务报表，包括公司利润表、资产负债表、预算表等，申报企业增值税。
- **系统切换**：进行财务系统测试，协助公司完成金蝶云和新财务系统 NS 财务信息管理系统的切换。

项目经历

- **2023.10** **基金管理课程实训**
- **项目描述**：项目选取 Terry Reynes 投资内容作为案例，进行基金管理相关理论知识学习。
- **项目职责**：分析投资者投资风险，IRP 和投资偏好，优化资产配置比例。对金融工具，例如境外新兴市场的股票投资，绿色债券以及替代资产中的黄金和对冲基金进行深入调研，相较于原本被动管理的战略资产配置，有效得提高投资组合回报，结合当下经济局势，可持续发展，法律和税务政策提出相关建议。
- **项目成果**：将所学基金管理所理论知识与企业实际相结合，提高自身风险管理、投资管理技能。
- **2023.08** **案例分析项目实训**
- **项目描述**：该项目系银行与金融案例分析实训，涉及可持续发展，ESG，管理和运营，投资管理，金融科技等多个领域。该项目有助于综合提高分析能力，可用于行业分析，商业分析，咨询等工作情景。
- **项目职责**：例如分析 2011 年 JetBlue 美国航空公司成本管理政策。横向分析表现最好的西南航空对冲策略，纵向比较不同时期燃油期货价格与飞机燃油价格的相关性，预测未来飞机燃油走势，航空衍生品及组合投资策略的优缺点。
- **项目成果**：研究发现，可通过限制价格风险、提高期货收益等方式对冲飞机燃油价格风险，提高利润。

校园经历

- **2017-2018** **金融系外联部** **副部长**
- **资金筹措**：搭建校园内外沟通平台，积极寻找赞助商和合作伙伴，为社团的各项活动筹措资金。
- **活动组织**：策划并组织各类活动，确定活动日期、内容、场地等，举办金融宣讲会，进行部门内部培训。

个人技能及其他

- **资格证书**：基金从业资格证，联合国 ESG 项目证书，CFA 金融分析师候选人。

- **专业技能:** 熟练使用 Office 办公软件, AU 音频剪辑软件, VBA, BI 和 SQL。
- **语言能力:** PTE 63 分 (等同于雅思 6.5), 海外留学经历, 具备较强的中英文听说读写能力。
- **其他经历:** 曾在 360 金融旗下公司进行法务实习; 参与银行借贷分析、公司可持续发展、财务分析等课程实训; 在墨尔本社区杂货店做志愿者; UR 门店销售兼职经历, 月销量 10w+, 综合实践能力强。